宁乡市工业和信息化局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况。**

**1、职能职责**

（1）拟订全市工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全市工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（2）负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责工业和信息化领域的国防动员；指导全市工业园区和企业等职责范围内的安全生产工作，在行业发展规划、政策规范等方面统筹考虑安全工作。

（3）拟订工业和信息化领域的规范性文件、草案并对执行情况进行监督检查；负责工业和信息化领域有关行政执法工作；组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

（4）研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、长沙市对口部门和本市工业和信息化领域的财政性建设资金安排建议，协调推进项目建设。

（5）负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进高新技术产业及战略性新兴产业发展；指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新；负责推进产学研结合，指导科研成果产业化；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作；指导和协调推进工业创意产业发展。

（6）承担全市工业园区的统一协调管理职责；研究提出促进工业园区发展的政策建议；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（7）研究提出促进全市中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设；负责小微企业创业相关服务工作。

（8）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（9）承担全市电力行政管理和电力行政执法责任；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（10）承担工业和信息化领域行业管理相关工作；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策，研究和规划全市工业产业投资布局；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作；协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

（11）负责相关部门的军民融合协调，促进军民两用技术双向转移工作。

（12）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（13）负责全市工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

（14）指导、协调全市工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（15）负责联系国网宁乡供电公司，以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通信部门驻宁机构。

（16）负责本系统原国有、集体企业改制及相关历史遗留问题的处理。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

**2、机构设置**

我单位为全额拨款行政单位，宁乡市工业和信息化局内设机构包括：办公室、经济运行科、产业发展科、中小企业科、节能与信息化科、改制维稳科6个科室。行政编制23人，实有20人；机关行政工人编6人，实有6人；企业服务中心事业编制15人，实有15人；下属自收自支矿产服务中心事业编制6人，实有16人，离休干部1人，退休人员115人。

**3、2022年工作重点**

2022年，市工信局坚持高举“工业强市”大旗，围绕市委、市政府工作部署，不断筑牢实体经济根基，奋力打造国家先进制造业高地示范区，各项重点工作有序推进。全年全市完成规模工业产值1740亿元，同比增长9.1%；完成规工增加值392亿元，同比增长7.1%，居长望浏宁第1；工业投资、工业技改分别同比增长15.2%、5.2%。规模工业企业完成税收42亿元，同比增长10.2%。一是电力建设超前谋划，做到电力建设提前规划、提前布局、提前建设，促成全民变、净塘变分别提前2个月、6个月竣工送电，有力保障了邦盛、星城石墨二期等重点项目用电需求。推进有序用电，提前掌握供电形势，指导企业提前应对，减少损失，迎峰度夏平稳度过，迎峰度冬有序推进。二是5G建设提速提档。及时解决5G建设的阻工、管道协调、电费压降等问题，保障建设提速，全年新建5G基站1334个，完成年度任务的103%，实现城区、园区、医院、学校、重点景区、重点企业的5G覆盖。三是管网改造实效明显。积极落实文明城市创建相关要求，组织移动、联通、电信和广电共投入近200万元，整修光缆5000多根,拆除废线约60万米,紧固吊线4万多米，着力破解“空中蜘蛛网”难题，市容市貌明显提升。

（1）统筹推进安全与防疫，一是推进安全生产工作，二是推进防疫物资采购。

（2）加快推进新型基建，一是电力建设超前谋划，二是5G建设提速提档，三是管网改造实效明显。

（3）深入落实节能减排，一是加快绿色发展，二是加快淘汰落后产能。

（4）全力维护系统稳定，一是解决历史遗留问题，二是维护改制企业安全，三是做好信访维稳工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年初预算1444.07万元，其中基本支出1206.07万元，项目支出238万元；决算执行基本支出1552.81万元，项目支出238万元。2022年度中央省市市对工业企业装备改造升级、智能制造的支持力度很大，对企业补贴资金达到 27129.8万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出人员经费1452.7万元，主要为在职人员工资福利、社保缴费和单位离退休人员春节慰问、奖励性补贴等费用;商品和服务支出100.1万元。2022年度共发生三公经费支出7.19万元，无公务用车支出无因公出国费用，发生公务接待费用7.19万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金主要为工业信息业务经费85万元，主要用于离退休干部、自收自支人员、伤残军人医药费、电力设施维护、扶贫工作、党建等方面；产业链建设经费100万，主要用于发展工业及产业链建设工作经费；智慧园区建设53万，主要用于智慧园区产业展示。

2、项目资金纳入财政预算管理，实行国库集中支付制度。

三、部门项目组织实施情况

**（一）**项目资金为弥补系统人员经费、工作经费不足的经常性支出。做到专款专用，为落实政策，依规解决老干、自收自支人员、乡村振兴等经费；对购买商品、劳务、服务按照政府采购的要求对资金进行管理。

**（二）**项目资金由财务科按照财务管理制度统一使用。

四、资产管理情况

年初编制资产购置年度预算；资产购置和处置由局党组决定，履行政府采购手续，手续完整；资产配置合理、保管完整，账实相符的。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性良好，绩效得分85.5,厉行节约，完成了一般性支出缩减10%的目标；按时足额拨付各项资金，较好的完成了单位的各项目标任务；确保工业经济总量稳中有升，信息化建设加速推进，系统大局平安稳定，机关建设质效提升。因为人员、项目具有稳定性，所以项目资金具有持续性。

六、存在的主要问题

存在预算资金功能科目与支出需求不一致的情况；需要进一步提高预算编制有效性，严格各项报销支付手续，提高资金使用效益。

七、改进措施和有关建议

预算编制时根据项目和经济科目仔细选择功能科目；要求业务发生后尽快办理款项支付手续。

附件2-1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：宁乡市工业和信息化局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
|  | 44 | 41 | 107.32% |
| 经费控制情况 | **20**21年决算数 | **20**22年预算数 | **20**22年决算数 |
| 三公经费 | 6020 | 80000 | 71914.4 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 6020 | 80000 | 71914.4 |
| 项目支出： | 2040000 | 2380000 | 2380000 |
|  1、业务工作项目 | 1040000 | 1380000 | 1380000 |
|  2、运行维护项目 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 1213746 | 908400 | 1001069 |
|  其中：办公经费 | 104285 | 100000 | 98233.6 |
|  水费、电费、差旅费 | 5065 | 20000 | 920 |
|  会议费、培训费 | 7336 | 30000 | 3180 |
| 政府采购金额 | 936268 | 1000000 | 34175 |
| 部门整体支出预算调整 |  |  | 124.00% |
| 楼堂馆所控制情况 | **批复规模** | **实际** | **规模****控制率** | **预算投资** | **实际** | **投资概算** |
| （2022年完工项目） | **（㎡）** | **规模** | **（万元）** | **投资** | **控制率** |
| 0 | 0 | **（㎡）** |  | **（万元）** |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一般性支出缩减10% |
| 说明：“项目支出”需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件2-2

部门整体支出绩效自评共性指标表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 投入 | 18 | 目标设定 | 5 | 绩效目标合理性 | 5 | ①有目标，计1分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 |
|
|
|
| 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。 | 3 |
|
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |
|
|
| 过 程 | 56 | 预算执行 | 31 | 预算执行率 | 6 | ①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； | ①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 5 |
| ②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。 |
| 过 程 | 56 | 预算执行 | 31 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0 |
|
| 预算执行 | 31 | 结转结余率 | 5 | 无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） | 4 |
|
| 公用经费控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
|
| “三公经费”控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4 |
| 政府采购执行率 | 5 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 5 |
| 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 4 | ①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分；②有本部门厉行节约制度，1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 | 8 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，2分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。 |  | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
| 过 程 | 56 | 预算管理 | 16 | 预决算信息公开性 | 4 | ①规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |
|
|
|
|
| 资产管理 | 9 | 资产管理制度健全性 | 3 | ①资产购置编制年度预算，1分；②资产购置和处置手续齐全，1分；③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。 | 单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 |
|
|
|
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分；③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。 | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 4 |
|
|
|
|
| 固定资产利用率 | 1 | 固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。 | 1 |
| 产出及效率 | 26 | 履职产出 | 8 | 产出指标 | 8 | 各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得4分，70%以下不得分。 | 7 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分，70%以下不得分。 | 6 |
|
| 社会效益 |
|
| 6 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门实际情况评定。 | 5 |
| 6 | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|
|
|
| 合计 | 100 |  | 85.5 |